

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0288	LBF-nr.:	008	Kommunenr.:	210
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Humblebæk Boligselskab		Stejlepladsen		Fredensborg Kommune	
c/o Postboks 251		Baunebjergvej 202-226, Baunebjergvej 354		Egevangen 3B	
Oldenburg Allé 3		3050 Humlebæk		2980 Kokkedal	
2630 Taastrup					
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	72 56
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk					
CVR-nr.:	14810544	CVR-nr.:	14810544		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.948	133	1	133
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.948	133	1	133
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.865	31		
	3	5.337	60		
	4	4.746	42		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.948	177		142

Matrikel nr. og tekst	4 cs, 4ek Øverste Torp by, Humlebæk	
BFE-nummer	234	13972

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Irrelevant	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Irrelevant
El-måling, kollektiv	Irrelevant	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.060,36
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2024
Forhøjelse pr. m² i kr.:	34,1
Forhøjelse pr. m² i %:	3,38
Forhøjelse i alt på årsbasis:	407.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.706.015	2.678	2.686
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.589.223	1.546	1.645
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	634.625	488	655
110		Forsikringer	229.712	256	244
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.230	85	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.404	23	29
		Konto 111 i alt	69.634	108	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	710.365	682	717
		2. Dispositionsfond	93.730	90	96
		3. Arbejdskapitalen	26.517	25	27
		Konto 112 i alt	830.612	797	840
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.353.806	3.195	3.490
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	737.179	681	875
115	*	Almindelig vedligeholdelse	119.257	578	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	982.148	127	1.036
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	982.148	126	1.036
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.355		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.355		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.841	55	35
		Konto 118 i alt	30.841	55	35
119	*	Diverse udgifter	81.219	172	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	968.496	1.487	1.110
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.000.000	1.000	1.129
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.120.000	1.000	1.129
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.148.317	8.360	8.415
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.753.271	5.067	5.226
		2. Renter m.v.	590.162		
		3. Administrationsbidrag	287.269		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-507.779		
		Konto 125 i alt	5.138.481	5.067	5.226
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.249	7	6
		Konto 126 i alt	6.249	7	6
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	39.612		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	39.612		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	164.656		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.884		
		3. Dækket af dispositionsfonden	110.772		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	71.620		
		Konto 131 i alt	71.620		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	823.954		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	10.440		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.050.744	5.074	5.232
139		UDGIFTER I ALT	14.199.061	13.434	13.647
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	534.581		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.733.642	13.434	13.647

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.669.180	12.620	12.850
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	63.360	63	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.249	7	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.738.789	12.690	12.919
202	*	Renter	222.783		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.014	21	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			81
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.987.586	12.711	13.025
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.699.144	722	622
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.912		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.746.056	722	622
209		INDTÆGTER I ALT	14.733.642	13.433	13.647
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.733.642	13.433	13.647

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	68.925.750	68.926
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2024	
		1. Kontant ejendomsværdi	166.558.000	
		2. Heraf grundværdi	62.715.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.925.750	68.926
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	95.010.522	98.763
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.355	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.165.560	7.466
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	173.710.187	175.770
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.859	2
		2. Beboerindskud	13.455	69
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.298.257	758
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	177.257	305
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	86.763	99
		7. Forudbetalte udgifter	149.865	141
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.743.456	1.374
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	87.613	60
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.717.285	4.151
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.548.354	5.585
310		AKTIVER I ALT	180.258.541	181.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.882.001	1.793
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	223.985	345
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	162.799	97
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.268.785	2.235
407	*	Opsamlet resultat	776.281	242
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.045.066	2.477
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.274.600	2.275
		Realkredit Danmark	15.861.259	16.520
Konto 408 i alt			18.135.859	18.795
409		Beboerindskud	1.141.140	1.141
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.648.751	48.990
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.925.750	68.926
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	95.010.525	98.764
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	95.010.525	98.764
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.086.708	1.134
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.086.708	1.134
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	400.000	400
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	200.000	200
		5. Andre driftsstøttelån	9.165.560	7.466
		Konto 415 i alt	9.765.560	8.066
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.788.543	176.890
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	618.140	594
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.764.401	1.352
422		Mellemregning med fraflyttere	10.417	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.975	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.424.933	1.989
430		PASSIVER I ALT	180.258.542	181.356
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	658.953	2.678	2.686
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	46.411		
101.3		Administrationsbidrag	54.043		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	18.594		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.965.202		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.706.015	2.678	2.686
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.706.015	2.678	2.686
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	634.625	488	655
		Konto 109 i alt	634.625	488	655
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	487.544	469	485
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	222.821	213	232
		Administrationsbidrag i alt	710.365	682	717
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	639.743	612	875
		Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv.	944		
		Løs medhjælp, løn m.v.	28.383	10	
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	68.082	59	
		Trappevask mv.	27		
		Konto 114 i alt	737.179	681	875
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	499	578	100
115.2		Bygning, klimaskærm	44.750		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.070		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.125		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.692		
115.6		Materiel	12.121		
		Konto 115 i alt	119.257	578	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	111.402	32	429
116.2		Bygning, klimaskærm	238.684	1	185
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.707		234
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	346.386	23	116
116.6		Materiel	147.969	71	72
		Konto 116 i alt	982.148	127	1.036
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	30.841	55	35
		Konto 118.3 i alt	30.841	55	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.841	55	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.014	21	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.827	34	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.025	21	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	32.952	27	27
		Beboeraktiviteter	11.874		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.250		
		Diverse	12.118	124	51
		Konto 119 i alt	81.219	172	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	83,7		
		Samlet henlæggelse i alt	1.000.000	1.000	1.129
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.000.000	1.000	1.129
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Regulering af fordeling i Servicecenteret 2023	6.509		
		Tilbagebetaling tilskud helhedsplan 2022/2023	795.000		
		Skægkræ	3.125		
		Indsigelser forbrug 2024	13.070		
		Skimmelsvamp	6.250		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	823.954		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	10.440		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	10.440		
202		RENTER			
		Renter mellemregning	79.543		
		Bank	71.620		
		Diverse	71.620		
		Konto 202 i alt	222.783		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftslån oktober 2024	1.699.144	722	622
		Konto 204 i alt	1.699.144	722	622
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		For meget afsat negativ ydelse 2023	44.412		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	2.500		
		Konto 206 i alt	46.912		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	68.925.750	68.926
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	68.925.750	68.926
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	Kollektiv råderet	
		Saldo primo	1.092.521	1.036
		+ Forbedringsarbejder i året		180
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.092.521	1.216
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	136.669	124
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	136.669	124
		Bogført værdi ultimo	955.852	1.092
		Projekt	Andre projekter	
		Saldo primo	97.671.272	101.271
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	97.671.272	101.271
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.616.602	3.600
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.616.602	3.600
		Bogført værdi ultimo	94.054.670	97.671
		Bogført værdi ultimo	95.010.522	98.763

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	14.604	21
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.249	6
		Saldo ultimo konto 303.3	8.355	15
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	9.165.560	7.466
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.165.560	7.466
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.859	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.859	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.236.001	709
		Maskiner		
		Antenne	62.256	49
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.298.257	758
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	177.257	305
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	177.257	305
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer		
		4. Øvrige beholdninger	4.804.898	4.211
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt	4.804.898	4.211
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.792.529	2.176
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	982.148	1.204
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.000.000	741
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	71.620	80
		Saldo ultimo konto 401	1.882.001	1.793
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	96.683	97
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.884	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	
		Saldo ultimo	162.799	97
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	386.784	568
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	1.882.001	1.666
		Specifikation af henlæggelser i alt	2.268.785	2.234
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	241.700	-1.379
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	534.581	242
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		1.379
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	776.281	242
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	776.281	242
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.000	5
		El		
		Vand	608.140	589
		Antenne		
		Konto 419 i alt	618.140	594
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	1.687.525	1.219
		Skyldige feriepenge	37.338	39
		Kreditorer	39.538	94
		Konto 421 i alt	1.764.401	1.352
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.100	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.875	14
		Forudbetalinger i alt	31.975	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning Foranstående årsregnskab for Stejlepladsen, afd. 450, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a. Domea.dk s.m.b.a.
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	03-06-2025
Underskrift (sign)	Kim Henry Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	#####
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-06-2025
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings Statsautoriseret revisor MNE-nr. 3106

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	-
By for underskrift	Humblebæk
Dato for underskrift	03-06-2025
Underskrift/-er (sign)	Formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab 2024 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Humblebæk
Dato for underskrift	03-06-2025
Underskrift/-er (sign)	Formand Caroline Mie Gyldsø Medlemmer: Annett Kjær-Andersen, Kamilla Husted, Michael Bakhaug, Emilie Hjortlund, Maria Gyldsø, Louise Charlotte Andersen,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	03-06-2025
Underskrift/-er (sign)	Formand: Malene Prehn